

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing StimReis

registrikood: 11522055

tänava/talu nimi, Pärna 37- 56

maja ja korteri number:

linn: Kohtla-Järve linn

maakond: Ida-Viru maakond

postisihthnumber: 30325

telefon: +372 5096798

e-posti aadress: stimreis@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	10
Lisa 5 Laenukohustused	11
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 7 Osakapital	12
Lisa 8 Müügitulu	12
Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud	12
Lisa 11 Tööjõukulud	13
Lisa 12 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

Firma STIMREIS on asutatud 05 septembril 2008 a. Kohtla - Järve linnas.

OÜ STIMREIS 2013 aastal käive oli 79 137 euro ja kasum 787 euro; käive 2012 aastal oli 77 009 euro ja kasum 2 097 euro.

OÜ juhatus koosneb kahest liikmest. OÜ Stimreis ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi. Töötajate töötasufond 2013 aastal oli 16 388 euro, 2012 aastal oli 13 277 euro.

Keskmine töötajate arv 2013. ja 2012. aastal oli 5 inimest.

Peamised finantssuhtarvud:

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Tulu kasv (%) = $(\text{müügitulu } 2013 - \text{müügitulu } 2012) / \text{müügitulu } 2012 * 100$

Ärikasumimäär (%) = $\text{ärikasum} / \text{müügitulu} * 100$

Puhasrentaablus (%) = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$

ROA (%) = $\text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$

ROE (%) = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$

	2013	2012
Müügitulu (tuh euro)	79,1	77,0
Tulu kasv (%)	2,8	54,0
Ärikasumi määr (%)	0,99	2,72
Puhaskasum (tuh kr)	0,8	2,1
Puhasrentaablus (%)	0,99	2,72
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja	0,01	0,06
ROA (%)	2,3	5,4
ROE (%)	13,4	41,1

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	312	806
Nõuded ja ettemaksed	0	1 060
Kokku käibevara	312	1 866
Põhivara		
Materiaalne põhivara	34 592	36 902
Kokku põhivara	34 592	36 902
Kokku varad	34 904	38 768
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	22 700	24 632
Võlad ja ettemaksed	6 313	9 032
Kokku lühiajalised kohustused	29 013	33 664
Kokku kohustused	29 013	33 664
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 685	2 685
Kohustuslik reservkapital	268	268
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 151	54
Aruandeaasta kasum (kahjum)	787	2 097
Kokku omakapital	5 891	5 104
Kokku kohustused ja omakapital	34 904	38 768

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	79 137	77 009
Muud äritulud	12 705	21 700
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-66 706	-56 021
Mitmesugused tegevuskulud	-527	-16 049
Tööjõukulud	-21 512	-19 210
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-2 310	-2 458
Muud ärikulud	0	-2 874
Kokku ärikasum (-kahjum)	787	2 097
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	787	2 097
Aruandeaasta kasum (kahjum)	787	2 097

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	787	2 097
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	2 310	2 458
Kasum (kahjum) põhivara müügist	0	2 851
Kokku korrigeerimised	2 310	5 309
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	1 060	-1 019
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 719	4 129
Kokku rahavood äritegevusest	1 438	10 516
Rahavood investeerimistegevusest		
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	0	1 760
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	1 760
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenude tagasimaksed	-1 932	-12 424
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 932	-12 424
Kokku rahavood	-494	-148
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	806	954
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-494	-148
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	312	806

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 685	268	54	3 007
Aruandeaasta kasum (kahjum)			2 097	2 097
31.12.2012	2 685	268	2 151	5 104
Aruandeaasta kasum (kahjum)			787	787
31.12.2013	2 685	268	2 938	5 891

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ STIMREIS 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (IAS, IFRS ja Euroopa Ühenduse direktiivid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulised määrused.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates arvestuspõhimõtetes.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

OÜ STIMREIS kasutab kasumiaruande koostamisel Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr.1.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvate arvete katteks on moodustatud reserv ja lootusetud on bilansist maha kantud.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse ettevõtte enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 5 000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 320 euro, kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina (varudes) ja kantakse vara kasutuselevõtmise hetkel 100%-liselt kulusse.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 320

Finantskohustused

Kõik finantskohustused (võlad tarnijatele, võetud laenud, viitvõlad, väljastatud võlakirjad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste finantskohustuste soetusmaksumuse on korrigeeritud.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Arveldusarve	312	806
Kokku raha	312	806

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012	
	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks	186		-79
Üksikisiku tulumaks	96		1 065
Sotsiaalmaks	207		1 584
Kohustuslik kogumispension	12		77
Töötuskindlustusmaksed	28		486
Ettemaksukonto jääk		1 060	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	529	1 060	3 133

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

			Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	
31.12.2011			
Soetusmaksumus	51 293	51 293	51 293
Akumuleeritud kulum	-7 322	-7 322	-7 322
Jääkmaksumus	43 971	43 971	43 971
Amortisatsioonikulu	-2 458	-2 458	-2 458
Müügid	-4 611	-4 611	-4 611
31.12.2012			
Soetusmaksumus	46 193	46 193	46 193
Akumuleeritud kulum	-9 291	-9 291	-9 291
Jääkmaksumus	36 902	36 902	36 902
Amortisatsioonikulu	-2 310	-2 310	-2 310
31.12.2013			
Soetusmaksumus	46 193	46 193	46 193
Akumuleeritud kulum	-11 601	-11 601	-11 601
Jääkmaksumus	34 592	34 592	34 592

Müüdud materiaalne põhivara müügihinna

	2013	2012
Masinad ja seadmed		1 760
Transpordivahendid		1 760
Kokku		1 760

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Omaniku laenud	22 700	22 700			0	EUR
Lühiajalised laenud kokku	22 700	22 700				
Laenukohustused kokku	22 700	22 700				

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Omaniku laenud	24 632	24 632			0	EUR
Lühiajalised laenud kokku	24 632	24 632				
Laenukohustused kokku	24 632	24 632				

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 302	3 302		
Võlad töövõtjatele	1 849	1 849		
Maksuvõlad	529	529		
Muud võlad	633	633		
Muud viitvõlad	633	633		
Kokku võlad ja ettemaksed	6 313	6 313		

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	3 016	3 016		
Võlad töövõtjatele	2 085	2 085		
Maksuvõlad	3 133	3 133		
Muud võlad	798	798		
Muud viitvõlad	798	798		
Kokku võlad ja ettemaksed	9 032	9 032		

Lisa 7 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 685	2 685
Osade arv (tk)	3	3

Lisa 8 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	79 137	77 009
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	79 137	77 009
Kokku müügitulu	79 137	77 009
Müügitulu tegevusalade lõikes		
EMTAK 50301 Sõitjatevedu sisevetel	79 137	77 009
Kokku müügitulu	79 137	77 009

Lisa 9 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2013	2012
Tooraine ja materjal	0	880
Energia	60 913	52 821
Kütus	60 913	52 821
Alltöövõtutööd	5 793	2 320
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	66 706	56 021

Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2013	2012
Mitmesugused bürookulud	527	74
Muud	0	15 975
Kokku mitmesugused tegevuskulud	527	16 049

Lisa 11 Tööjõukulud

(eurodes)

	2013	2012
Palgakulu	16 388	13 277
Sotsiaalmaksud	5 124	5 933
Kokku tööjõukulud	21 512	19 210
Töötajate keskmine arv taandatud täistööajale	5	5

Lisa 12 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013	31.12.2012
	Kohustused	Kohustused
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	22 700	24 632

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 25.05.2014

Osaühing StimReis (registrikood: 11522055) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
VALERI LINTER	Juhatuse liige	30.06.2014
OLEG ZGURO	Juhatuse liige	30.06.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 151
Aruandeaasta kasum (kahjum)	787
Kokku	2 938
Katmine	
Kokku	2 938

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	2 151
Aruandeaasta kasum (kahjum)	787
Kokku	2 938
Katmine	
Kokku	2 938

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Sõitjatevedu sisevetel	50301	79137	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Oleg Dmitrijev	36207202214		895 EUR
Oleg Zguro	35209042238		895 EUR
Valeri Linter	36407262230		895 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5096798
E-posti aadress	stimreis@gmail.com